

平成28年度塩竈市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(間接法による)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	148,530
減価償却費	340,020
貸倒引当金の増減額(△は減少)	808
賞与・法定福利引当金の増減額(△は減少)	18,810
長期前受金戻入額	54,096
受取利息及び受取配当金	△ 200
支払利息	104,000
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 1
未収金の増減額(△は増加)	60,000
未払金の増減額(△は減少)	△ 85,000
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
固定資産除却費	5,000
小計	<u>646,063</u>
利息及び配当金の受取額	200
利息の支払額	△ 104,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	542,263

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 928,341
有形固定資産の売却による収入	1
国庫補助金等による収入	263,116
一般会計からの繰入金による収入	31,403
長期貸付金回収による収入	15,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 618,821</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	432,600
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 385,296
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	△ 1,796
他会計からの出資による収入	1
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>45,509</u>
資金増加額	△ 31,049
資金期首残高	1,574,797
資金期末残高	<u>1,543,748</u>